

整体绩效目标申报表

部门单位名称		湖南会同渠水国家湿地公园管理局								
部门（单位）职责		保护优质水源地、打造健康河流廊道、展示丰富湿地文化、推动生态文明建设；湿地保护保育；恢复修复；湿地功能和湿地文化展示；湿地生态旅游；湿地科研和科普宣教。								
年度总体目标		1、保证工资支出和单位正常运转，完成各项工作任务。2、组织开展湿地保护与恢复、湿地宣教、动植物监测、湿地巡护等工作，提高公众保护湿地意识，改善园区内生态环境，保护生物多样性，提高湿地公园高质量发展。								
预算情况		部门预算总额（万元）					144.96			
		（1）基本支出					144.96			
		（2）项目支出					0.00			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注	
	投入指标（10分）	预算管理（10分）	预算执行率	=	100	%	部门实际执行的预算数与财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数的比率。	按计划完成预算执行率得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
	成本指标（20分）	经济成本指标（10分）	人均运转经费支出	≤	0.94	万元	2024年单位运转经费支出10.31万元，年末实有人数11人，人均运转经费支出成本0.94万元。	本年度人均运转经费支出成本≤上一年度人均运转经费支出得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。		
		社会成本指标（5分）	社会成本节约率	≥	0	%	社会成本指标节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	社会成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		
		生态环境成本指标（5分）	生态环境成本节约率	≥	0	%	生态环境成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。	生态环境成本节约率为0，得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评/扣分标准	备注
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	巡护员、保洁员人数	=	16	人	考核巡护员、保洁员人数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			财政供养人员人数	=	16	人	考核财政供养人员数量情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			湿地管护面积	=	1650.81	公顷	考核湿地管护面积情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展宣教活动次数	≥	10	次	考核开展宣教活动次数情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展业务技术培训次数	≥	4	次	考核开展业务技术培训次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			开展常态化巡护巡查次数	≥	50	次	考核开展常态化巡护巡查次数情况。	按计划完成得1分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		质量指标 (10分)	湿地资源动态监测覆盖率	≥	95	%	考核湿地资源动态监测覆盖率情况。	按计划完成得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			预算调整率	≤	10	%	考核预算调整率控制情况。	部门预算总额调整幅度在±10%以内，得3分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			损害湿地公园事件发生率	=	0	%	考核损害湿地公园事件发生情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			政府采购执行率	=	100	%	考核政府采购执行率控制情况。	按计划完成得2分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
		时效指标 (10分)	湿地管护巡查的及时率	=	100	%	考核湿地管护巡查的及时性情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
			工资发放的及时率	=	100	%	考核工资发放及时性情况。	按计划完成得5分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标 (8分)	促进地方经济发展，提高区域群众和生活水平	定性	效果明显	无	考核项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		社会效益指标 (8分)	提升湿地保护意识、科普生态教育	定性	效果明显	无	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得8分，效果一般得4分，否则不得分。	
		生态效益指标 (7分)	保护湿地生态环境意识提高	定性	效果明显	无	考核项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
		可持续影响指标 (7分)	为群众提供休闲娱乐的场所、丰富群众文化生活	定性	效果明显	无	考核项目实施对可持续发展所带来的直接或间接影响情况。	效果明显得7分，效果一般得3分，否则不得分。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	社会公众满意度	≥	90	%	考核社会公众满意度情况。	社会公众满意度达90%以上得10分，否则按实际值/计划值*指标分值计分。（如不适用，直接计分）	